

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TAXIS CONVENCIONALES RUTA DE LOS BALNEARIOS RUDEBALSA S.A.**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local social de la compañía siendo las catorce horas del día treinta de enero del dos mil veinte, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el señor Presidente señor Wellington Suárez Caiche, indicando que él preside la Junta haciendo las veces de secretario ad-hoc el señor Gerente General Cirilo Alberto Suárez Tomalá.

El señor Presidente dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. El señor ALEJANDRO DE LA CRUZ VICENTE por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
2. El señor ARANEA MERCHAN ANTHONY DAVID por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
3. La señora CHAVEZ LINO NORMA JULIETA por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
4. El señor GONZABAY CAICHE PEDRO DANIEL por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, oo.
5. El señor LOOR CEFIRO OVIDIO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
6. El señor PINARGOTE MANRIQUE FRANCISCO JHONNY por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
7. El señor POZO SUAREZ DARWIN FRANCISCO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.
8. El señor POZO SUAREZ ROBERT GABRIEL por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,oo.

9. El señor RAMIREZ POZO RAFAEL CATALINO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
10. La señora RIVERA BELTRAN KATHERINE TATIANA por sus propios derechos, propietario de MIL (1.000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
11. El señor RIVERA PILAY FELICIANO OLEGARIO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
12. El señor SUAREZ CAICHE WASHINGTON VLADIMIR por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
13. El señor SUAREZ CAICHE WELLINGTON ALBERTO por sus propios derechos, propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2500) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1,00.
14. El señor SUAREZ CAICHE YEANCARLOS ISRAEL por sus propios derechos, propietario de DOS MIL (2000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
15. El señor SUAREZ TOMALA CIRILO ALBERTO por sus propios derechos, propietario de DOS MIL QUINIENTAS (2500) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
16. El señor SUAREZ TOMALA SAMUEL EFRAIN por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
17. El señor TOMALA POZO JAVIER FERNANDO por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
18. El señor TOMALA POZO MARCELO DANIEL por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
19. El señor VALENCIA TOMALA PEDRO LUIS por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.
20. El señor VERA MUÑOZ NELSON IVAN por sus propios derechos, propietario de MIL (1000) ACCIONES y en calidad de Accionista, valor de las acciones \$1, 00.

	TOTAL USD\$	25.000,00
Valor del Capital		25.000,00

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES RUTA DE LOS BALNEARIOS RUDEBALSA S.A.

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 INDICANDO A SU VEZ QUE SE AUTORIZA SUBIR AL SISTEMA DEL SRI LOS BALANCES CORRESPONDIENTES,

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas del día treinta de enero del dos mil veinte. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

f) ALEJANDRO DE LA CRUZ VICENTE. f) ARANEA MERCHAN ANTHONY DAVID. f) CHAVEZ LINO NORMA JULIETA f) GONZABAY CAICHE PEDRO DANIEL. f) LOOR CEFIRO OVIDIO. f) PINARGOTE MANRIQUE FRANCISCO JHONNY. f) POZO SUAREZ DARWIN FRANCISCO. f) POZO SUAREZ ROBERT GABRIEL. f) RAMIREZ POZO RAFAEL CATALINO. f) RIVERA BELTRAN KATHERINE TATIANA. f) RIVERA PILAY FELICIANO OLEGARIO. f) SUAREZ CAICHE WASHINGTON VLADIMIR. f) SUAREZ CAICHE WELLINGTON ALBERTO f) SUAREZ CAICHE YEANCARLOS ISRAEL. f) SUAREZ TOMALA CIRILO ALBERTO. f) SUAREZ TOMALA SAMUEL EFRAIN. f) TOMALA POZO JAVIER FERNANDO. f) TOMALA POZO MARCELO DANIEL. f) VALENCIA TOMALA PEDRO LUIS. f) VERA MUÑOZ NELSON IVAN

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



f) CIRILO ALBERTO SUAREZ TOMALA

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**COMPAÑÍA DE TAXS CONVENCIONALES RUTA DE LOS BALNEARIOS RUDEBALSA
S.A.**